

证券代码：430615 证券简称：华工创新 主办券商：申万宏源承销保荐

大连华工创新科技股份有限公司 2022年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年08月09日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议通知的时间和方式：2022年7月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：闻晓芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表3人，实际出席和授权出席职工代表3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，职工大会选举闻晓芳担任公司第四届监事会职工代表监事。闻晓芳为连任监事，将与股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自职工代表大会审议之日起算。以

上人员不属于失信联合惩戒人员。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《大连华工创新科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

《大连华工创新科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

大连华工创新科技股份有限公司

董事会

2022 年 08 月 09 日